

Изх. № 133/01.08.2016 г.

Обобщена информация по чл.77 от Наредба No 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: "Тексим асет мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Тексим Балкани, РГ - 05- 1360

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност		Цена на обратно изкупуване	
					6		7	
1	2	3	4	5	за суми до 100 000 лв.	за суми над 100 000 лв.	за дялове държани до 2 год.	за дялове държани над 2 год.
19.07.2016	566 251.83	566 251.83	9820.1335	57.6623	57.6623	57.6623	57.3740	57.6623
21.07.2016	566 357.62	566 357.62	9820.1335	57.6731	57.6731	57.6731	57.3847	57.6731
26.07.2016	567 726.53	567 726.53	9820.1335	57.8125	57.8125	57.8125	57.5234	57.8125
28.07.2016	565 507.32	565 507.32	9820.1335	57.5865	57.5865	57.5865	57.2986	57.5865

Дата: 01.08.2016 г.